

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金 | | — | 運転資金として | — | — | 91,586 |
| 預貯金 | | — | 運転資金として | — | — | 187,088,233 |
| 事業未収金 | | — | R5.2月及びR5.3月介護報酬等 | — | — | 55,344,353 |
| 貯蔵品 | 介護用品、日用品、保健衛生用品、外消耗品未使用物品 | — | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用する | — | — | 869,794 |
| 医薬品 | 医薬品で未使用の物品 | — | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用する | — | — | 1,020 |
| 診療・療養費等材料 | 診療・療養費等材料で未使用の物品 | — | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用する | — | — | 92,447 |
| 給食用材料 | 給食用材料で未使用の物品 | — | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用する | — | — | 54,964 |
| 立替金 | 施設利用者、他科受診等 | — | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用する | — | — | 366,027 |
| 流動資産合計 | | | | | | 243,908,424 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 長崎県老岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地2 | — | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 17,020,320 | — | 17,020,320 |
| 建物 | 長崎県老岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地2 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 489,136,992 | 102,800,284 | 386,336,708 |
| | 長崎県老岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地2 (2階1F) | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 1,436,400 | 252,085 | 1,184,315 |
| | 長崎県老岐市芦辺町箱崎大左右触2272番地2 (外倉入口) | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 220,000 | 55,000 | 165,000 |
| 小計 | | | | | | 387,636,023 |
| 基本財産合計 | | | | | | 404,706,343 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | ゴミ庫、消火ポンプ室、建物附属設備 | — | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 310,335,778 | 165,876,909 | 144,458,869 |
| 構築物 | 舗装、囲障、排水、植木、掲揚ポール、植栽 | — | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 15,758,573 | 9,382,712 | 6,375,861 |
| | 駐車場舗装、駐輪場、ローラー外灯 | 2017年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 6,464,880 | 3,648,444 | 2,816,436 |
| 小計 | | | | | | 9,192,297 |
| 車輛運搬具 | スズキ キャリー 1台 | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等の塵の搬出用等 | 860,000 | 859,999 | 1 |
| | 日産 パネット 1台 | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等の利用者送迎用 | 3,000,000 | 2,600,000 | 400,000 |
| 小計 | | | | | | 400,001 |
| 器具及び備品 | 介護及び事務用備品 (2018年度以前取得) | — | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 27,253,398 | 27,158,701 | 94,697 |
| | 介護備品 (2019年度取得) | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 5,001,700 | 2,542,584 | 2,459,116 |
| | 介護及び事務用備品 (2020年度取得) | 2020年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 1,621,312 | 766,218 | 855,094 |
| | 介護及び医務用備品 (2021年度取得) | 2021年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 1,434,400 | 334,738 | 1,099,662 |
| | エアマット：ビッグセルアイズ (2022年度新規取得) | 2022年度 | 代1種社会福祉時事業である、特養施設等に使用している | 165,000 | 2,750 | 162,250 |
| 小計 | | | | | | 4,670,819 |
| 有形リース資産 | 日産 キャバン | — | 第1種社会福祉事業である、特養施設等の利用者送迎用 | 3,225,600 | 3,225,600 | — |
| | 温冷配膳車 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 3,405,888 | 2,034,072 | 1,371,816 |
| | 介護ソフトほのほのNextサーバー部分 | 2019年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 2,462,400 | 1,764,720 | 697,680 |
| 小計 | | | | | | 2,069,496 |
| 無形リース資産 | 介護ソフトほのほのNEXT | — | 第1種社会福祉事業である、特養施設等の利用者の管理 | 7,251,120 | 5,765,796 | 1,485,324 |
| 固定資産整備基金積立資産 | 固定資産整備基金積立 | 2021年度 | 社会福祉事業に供する施設整備及び固定資産取得財源 | — | — | 20,000,000 |
| 長期前払費用 | 水道加入金 | 2014年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 439,560 | 238,054 | 201,506 |
| | 応研会計ソフト保守サービスバック | 2018年度 | 第1種社会福祉事業である、特養施設等に使用している | 745,200 | 658,260 | 86,940 |
| 小計 | | | | | | 288,446 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 182,565,252 |
| 固定資産合計 | | | | | | 587,271,595 |
| 資産合計 | | | | | | 831,180,019 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | R5.3役員報酬、職員給与他 | — | — | — | — | 20,044,602 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 R5年度償還分 | — | — | — | — | 20,616,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 介護ソフト：I8総合R5年度支払分 | — | — | — | — | 2,108,592 |

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位：円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------|---------------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| 職員預り金 | 退職者社会保険料R5.3月分 | — | | — | — | 20,375 |
| 仮受金 | 施設立替、他科受診等精算金 | — | | — | — | 39,662 |
| 賞与引当金 | 令和5年度夏季賞与に対する当該年度負担額 | — | | — | — | 6,056,240 |
| 流動負債合計 | | | | | | 48,885,471 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 417,474,000 |
| リース債務 | 介護ワグ：18総合リス、温冷配膳車：三菱クレジット | — | | — | — | 1,446,228 |
| 固定負債合計 | | | | | | 418,920,228 |
| 負債合計 | | | | | | 467,805,699 |
| 差引純資産 | | | | | | 363,374,320 |